

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS**



**Conciliación Bancaria**  
**Nombre del Banco: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.**  
**Número de Cuenta: 92000058974**  
**AL 31 DE MAYO DE 2019**



|   |            |    |                  |
|---|------------|----|------------------|
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>   |            | \$ | <b>62,006.72</b> |
| <b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>                    |            |    |                  |
|   |            | \$ | -                |
| <b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b> |            |    |                  |
|   |            | \$ | -                |
| <b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>    |            |    |                  |
|   |            | \$ | -                |
| <b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>                     |            |    |                  |
|   | 31/05/2019 |    | 527.58           |
|   |            | \$ | <b>527.58</b>    |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>   |            | \$ | <b>61,479.14</b> |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DE

\_\_\_\_\_  
**C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO**

\_\_\_\_\_  
**ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO**  
**GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA**

\_\_\_\_\_  
**C.P. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ**  
**SUBGERENTE FINANCIERO**  
**Responsable de Elaboración**